

OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSR-OSMANLI PORTÖY RUMELI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9.795.283,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.152.339,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,201530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,264470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	12,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,674
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

TOPLAM:	1.783.000,00	4.543.183,09	68,44
---------	--------------	--------------	-------

MEVDUAT

TOPLAM:	2.094.039,01	2.095.358,54	31,56
---------	--------------	--------------	-------

PORTFÖY DEĞERİ:	3.877.039,01	6.638.541,63	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.638.541,63	67,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.245.959,30	43,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.089.217,34	-11,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.795.283,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.348,68	0,2690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	255,44	0,0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.067,70	0,0415 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.143,92	0,0117 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	901,48	0,0092 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	299,77	0,0031 %
Fon Hizmet Bedeli	6.481,48	0,0662 %
TOPLAM:	39.537,31	0,4037 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	45.377.047,000	57.510.938,64	0,000	0,00